

2024 年度正宁县基本建设工程造价管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县财政投资评审中心负责财政性投资项目的概、预、结算和财务决算、竣工决算的审核，为部门预算提供基础性和技术性服务，对财政投资项目资金使用和管理进行全程跟踪审核；对招标文件、标的和前期征地、拆迁等费用进行审核；参与政府投资项目初步设计评审，招投标及工程采购和财务核查等有关工作，负责完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为隶属于财政局二级事业单位，独立编制机构，独立核算机构，人员编制 8 个，工作人员 30 人，其中：主任 1 名，聘用人员 1 名，其余 28 人均均为在职工作人员。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,376,773.39	一、一般公共服务支出	31	2,722,331.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	227,140.02
	9		九、卫生健康支出	39	168,774.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	258,527.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,376,773.39	本年支出合计	57	3,376,773.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,376,773.39	总计	60	3,376,773.39

二、收入决算表

正宁县基本建设工程造价管理中心				年度：2024 年			金额单位：元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 376, 773. 39	3, 376, 773. 39					
2010650	事业运行	2, 722, 331. 75	2, 722, 331. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204, 755. 68	204, 755. 68					
2089999	其他社会保障和就业支出	22, 384. 34	22, 384. 34					
2101102	事业单位医疗	168, 774. 12	168, 774. 12					
2210201	住房公积金	258, 527. 50	258, 527. 50					

三、支出决算表

正宁县基本建设工程造价管理中心			年度：2024 年				金额单位：元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3, 376, 773. 39	3, 325, 773. 39	51, 000. 00				
2010650	事业运行	2, 722, 331. 75	2, 671, 331. 75	51, 000. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204, 755. 68	204, 755. 68					
2089999	其他社会保障和就业支出	22, 384. 34	22, 384. 34					
2101102	事业单位医疗	168, 774. 12	168, 774. 12					
2210201	住房公积金	258, 527. 50	258, 527. 50					

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县基本建设工程造价管理中心			年度：2024 年					金额单位：元	
收 入			支 出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	

	次			次		财政拨款	算财政拨款	预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,376,773.39	一、一般公共服务支出	33	2,722,331.75	2,722,331.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	227,140.02	227,140.02		
	9		九、卫生健康支出	41	168,774.12	168,774.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	258,527.50	258,527.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,376,773.39	本年支出合计	59	3,376,773.39	3,376,773.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,376,773.39	总计	64	3,376,773.39	3,376,773.39		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县基本建设工程造价管理中心		年度：2024 年		金额单位：元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3, 376, 773. 39	3, 325, 773. 39	51, 000. 00	
2010650	事业运行	2, 722, 331. 75	2, 671, 331. 75	51, 000. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204, 755. 68	204, 755. 68		
2089999	其他社会保障和就业支出	22, 384. 34	22, 384. 34		
2101102	事业单位医疗	168, 774. 12	168, 774. 12		
2210201	住房公积金	258, 527. 50	258, 527. 50		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县基本建设工程造价管理中心			年度：2024 年			金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,266,490.39	302	商品和服务支出	59,283.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,106,892.06	30201	办公费	53,823.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164,548.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	757,818.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	558,790.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	204,755.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133,224.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,550.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	22,384.34	30211	差旅费	5,460.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	258,527.50	30212	因公出国费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,266,490.39	公用经费合计					59,283.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县基本建设工程造价管理中心年度：2024 年金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县基本建设工程造价管理中心年度：2024 年金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县基本建设工程造价管理中心

年度：2024 年

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心

2024 年度

金额单位：元

项 目	行 次	数量	金额	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	4, 356. 26	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0. 00	0. 00	四、离退休人员情况（人）	30	0
3. 车辆（台、辆）	5	0	0. 00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0. 00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0. 00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0. 00	0. 00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0. 00	0. 00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0

预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	0
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	0
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	0
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县基本建设工程造价管理中心		2024 年度			金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3		0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5		0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00		5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	5,460.00		51	
五、机关运行经费	25		—			52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3376773.39 元。与上年度相比,收、支总计各增加 293910.57 元,增长 9.53%, 主要原因是人员增加及正常工资晋升, 非编人员养老保险缴费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3376773.39 元,其中: 财政拨款收入 3376773.39 元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3376773.39 元,其中:基本支出 3325773.39 元,占 98.49%;项目支出 51000.00 元,占 1.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3376773.39 元。与上年相比,各增加 293910.57 元,增长 9.53%,人员增加及正常工资晋升,非编人员养老保险缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3376773.39 元,较上年决算数增加 293910.57 元,增长 9.53%,人员增加及正常工资晋升,非编人员养老保险缴费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3376773.39 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 2722331.75 元,占 80.62%;社会保障和就业支出 227140.02 元,占 6.73%;卫生健康支出 168774.12 元,占 5.00%;住房保障支出 258527.50 元,占 7.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3627740.60 元,支出决算为 3376773.39 元,完成年初预算的 93.08%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2883170.84 元,支出决算为 2722331.75 元,完成年初预算的 94.42%,决算数小于预算数的公用经费指标调剂。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 307014.36 元,支出决算为 227140.02 元,完成年初预算的 73.98%,决算数小于预算数的主要原因是非编人员养老保险预算全年,实际从 7 月才开始正常缴费。

3. 卫生健康支出年初预算数为 179453.30 元,支出决算为 168774.12 元,完成年初预算的 94.05%,决算数小于预算数的人员调动及工资调整。

4. 住房保障支出年初预算数为 258102.10 元,支出决算为 258527.50 元,完成年初预算的 100.16%,决算数大于预算数的人员调动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3325773.39 元。其中:

人员经费 3266490.39 元,较上年决算数增加 512593.07 元,增长 18.61%,人员调动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费 59283.00 元,较上年决算数减少 123290.50 元,下降 67.53%,主要原因是公用经费实际需求减少(2023 年档案室档案、会议室维修),公用经费用途主要包括办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2024 年无产生“三公”经费支出相关事项。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,主要原因是我单位 2024 年无产生“三公”经费支出相关事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,主要原因是我单位 2024 年无产生因公出国(境)费用支出相关事项。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是我单位未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 较上年决算数持平, 我单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年未产生公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 59283 元, 机关运行经费主要用于开支办公费和差旅费。机关运行经费较上年决算数持平, 主要原因是办公设施设备购置经费减少, 落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出 0.00 元, 较上年决算数持平, 无相关支出事项。

本年度培训费支出 0.00 元, 较上年决算数持平, 无相关支出事项。

十二、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 51000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看评价得分 96.39 分,评级等次为优。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映广联达软件维护费项目绩效自评结果。

1. “广联达软件升级维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 96.39 分。项目全年预算数为 65000 元,执行数为 51000 元,完成预算的 78.46%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标节约较显著,完成率 100%;二是软件维护数量完成率为 100%;三是办公自动化覆盖率达到 95%以上,完成率 100%;四是业务处理及时率达到完成率 100%以上;五是办公经费节约数大于 10 万元,完成率 100%;六是用户满意度大于 95%以上,完成率 100%。广联达软件升级维护费项目绩效自评情况：项目评级情况为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

正宁县财政投资评审中心函

正财审字〔2025〕9号

一、基本情况

（一）部门主要职能

正宁县财政投资评审中心负责财政性投资项目的概、预、结算和财务决算、竣工决算的审核，为部门预算提供基础性和技术性服务，对财政投资项目资金使用和管理进行全程跟踪审核；对招标文件、标的和前期征地、拆迁等费用进行审核；参与政府投资项目初步设计评审，招投标及工程采购和财务核查等有关工作，负责完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

我中心为独立编制机构，独立核算机构，人员编制8个，工作人员30人，其中：主任1名，聘用人员一名，其余28人均均为在职工作人员。

二、绩效自评工作组织开展情况

我中心本年度严格执行《甘肃省政府投资项目管理暂行办法》和《正宁县财政投资评审中心档案管理制度》，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审工作理念，严把项目投资评审关，积极发挥财政投资评审在项目支出管理中的“关口”作用。对全县财政投资项目履行评审管理，规范项目评审管理程序，确保评审结论的真实、可靠、准确，保证项目存档资料的安全完整。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年财政拨款收入 337.67 万元，按照支出性质和经济分类：工资福利支出 326.65 万元，商品和服务支出 5.93 万元，资本性支出 5.1 万元。按照支出功能分类：一般公共服务支出 272.23 万元，社会保障和就业支出 22.71 万元，卫生健康支出 16.88 万元，住房保障支出 25.85 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：工资福利支出共计 326.65 万元，确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。

目标 2：商品和服务支出共计 5.93 万元，确保职工日常办公硬件需求，确保日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。

目标 3：项目支出共计 5.1 万元，广联达软件维护费支出 5.1 万元，该项目实施确保评审工作的顺利开展，有效保障了评审工作的时效性和准确性。

（三）各项指标完成情况分析

1、**部门管理**：资金投入完成率、在职人员控制率均为 100%，主要原因是我单位在支出方面严格按照预算执行，人员管理规范。重点工作管理制度健全性及资产管理、财务管理制度及规范性、采购管理规范完成度 80%-100%，我单位财务管理制度重点工作管理制度不够完善，资产管理机采购流程有待进一步规范，得分 19 分。

2、履职效果：部门履职目标中预算编制真实性为 80%，原因是在 2024 年部门预算编制中由于人员变动，软件维护费价格每年浮动较大。预决算公开率等指标各项指标完成率均为 100%。效果目标方面，项目评审准确性为 80%-100%，原因是项目评审结果数值精准度允许有正负 3%的误差，不能完全达到 100%。社会影响完成率在 80%-100%，服务对象满意度 100%，得分 57.52 分。

3、能力建设：长效管理规范，人力资源管理规范，业务培训完成率 100%，档案管理规范，得分 9.25 分。

我单位整体绩效自评得分 95.35 分，项目评级为“优”。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因主要是各项制度不够完善，工作流程有待进一步规范，项目评审结果数值精准度允许有正负 3%的误差，不能完全达到 100%。在今后工作中我单位进一步完善各项制度，规范业务办理流程，加强预算管理，努力提高项目评审业务水平，使项目评审准确率接近 100%。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 5.1 万元，全年支出 5.1 万元，执行率 100%。通过自评，有 1 个项目结果为“优秀”，分项目自评情况分析如下：

（一）广联达软件升级维护费项目

1. 项目支出预算执行情况：广联达软件升级维护费预算 6.08 万元，实际支付 5.1 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：

目标 1：保证工程项目预决算顺利进行

目标 2：保证建筑材料价格实时更新

目标 3：保证预决算数据的准确性

实际完成情况：

目标 1：2024 年工程项目预决算顺利完成

目标 2：该软件的使用保证了 2024 年建筑材料价格实时更新，为项目评审提供了最新价格参考。

目标 3：2024 年预决算数据的准确性进一步提高，有效节约了财政资金。

3. 各项指标完成情况

数量指标：软件维护数量年初目标 5 套软件，实际完成 5 套，完成率 100%。

质量指标：办公自动化覆盖率年初目标大于 95%，实际完成 100%。

时效指标：业务处理及时性年初目标大于 95%，实际完成 100%。

经济效益指标：办公经费节约数年初目标大于 10 万元，实际完成 100%。

服务对象满意度指标：用户满意度年初目标大于 95%，实际完成 100%。

我单位项目绩效 96.39 分，项目评级为“优”。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目绩效目标偏离主要原因是广联达软件维护价格每年有不同程度的浮动，2024 年预算以最高价预算，实际支出小于预算价格。在今后我单位尽量在做预算之前与软件公司确定价格，将软件维护费预算精确。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果应用以提升工作效率为导向，根据自评结果中反应的问题，我单位计划完善工作制度，优化工作流程，提高项目评审准确率，有效节约财政资金。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 95.35 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

无



部门（单位）名称		正宁县财政投资评审中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	3627740.6	3523833.99	3376773.39	95.82	9.58	
	(一)基本支出	3566940.6	3463033.99	3325773.39	96.03	9.6	
	1.人员经费	3279660.6	3388553.99	3266490.39	96.39	9.63	人员调动，正常调资及工资晋升。
	2.公用经费	287280	74480	59283	79.59	7.95	经费压减

		(二)项目支出	60800	60800	51000	83.88	8.38		
		1.一般性项目	0	0	0	0	0		
		2.重点项目	60800	60800	51000	83.88	8.38	软件价格每年会有不同程度浮动，故预算较大。	
预期目标		目标1：工资福利支出共计327.97万元，确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。 目标2：商品和服务支出共计28.73万元，确保职工日常办公硬件求，确保日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。 目标3：项目支出共计6.08万元，该项目为广联达软件升级维护项目，确保预决算的时效性和准确性							
实际完成情况		全年预算352.38万元，全年执行数337.68万元，执行率95.82%。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	预决算编制真实性	真实	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		预决算评审个数	>=100个	100	个	6.25	100.00%	6.25	
		政府投资预决算审核完成率	>=95%	95	%	6.25	100.00%	6.25	
		预决算公开率	=100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
	部门效果目标	预决算审核准确性	准确	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		预决算审核完成率	>=95%	95	%	6.25	100.00%	6.25	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		审核结果公正性	公正	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	

能力 建设	长效管理	部门管理规范	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	人力资源 建设	人力资源管理规范	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		职工业务培训次数	>=2 个	2	个	2.5	100.00%	2.5	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
总分						100		95.35	

项目名称		广联达软件升级维护								
主管部门		正宁县财政投资评审中心				实施单位		正宁县财政投资评审中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	60800	60800	51000	10	83.88	8.38		
		其中：财政拨款	60800	60800	51000	—	83.88	8.38		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标 1:保证工程项目预、决算的顺利进行 目标 2:保证材料价的实时更新 目标 3:保证预决算的准确性			全年预算 6.08 万元，执行数 5.1 万元，执行率 8.38%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约	较显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=5 套	5	13.33	套	100.00%	13.33	
		质量指标	办公自动化覆盖率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	业务处理及时性	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	>=10 万元	10	20	万元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.39	